

深圳文科园林股份有限公司

关于与巴东县人民政府签署战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2016 年 9 月 29 日与巴东县人民政府（以下简称“甲方”）签署了《巴东县高铁旅游小镇及周边旅游资源综合开发战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。双方合作内容主要为巴东县高铁小镇及周边旅游资源和旅游配套基础设施的投资开发、建设、运营、管理。项目总投资约为人民币 30 亿元。

二、交易对方情况介绍

巴东县位于长江三峡中段，历史文化悠久，名胜古迹丰富，拥有优质的生态环境和自然景观，是湖北省旅游强县。境内拥有 5A 级景区神农溪，4A 级景区巴人河和链子溪，以及小神农国家金丝猴自然保护区等优质旅游资源。同时，规划建设的郑州至万州高铁线路将途经巴东县，并在巴东县溪丘湾乡平阳坝设巴东北站。

本协议的签署对方为巴东县人民政府。巴东县人民政府与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。

三、协议主要内容

（一）项目合作地点及范围

1. 项目地点：湖北省巴东县
2. 合作内容：巴东县高铁旅游小镇及周边旅游资源和旅游配套基础设施的投资开发、建设、运营、管理
3. 项目总投资：30 亿元人民币

（二）合作方式

1. 甲、乙双方结合自身资源及项目建设的要求和特点，采用包括但不限于直接投资、PPP、EPC 等多种模式在内的合作方式，实施本协议所涉及的项目投资、融资、建设和运营，并按照国家法律法规和现代企业制度要求进行项目的建设合作。

2. 本协议签署后，双方分别组建工作专班，具体负责对接合作事宜，本着合作共赢的原则，实施项目的规划设计、投资运营、一级土地开发、项目建设和项目融资，共同推进本协议的落实。

3. 甲方支持乙方投资开发巴东旅游资源，参与巴东县的基础设施建设。

4. 双方合作具体项目，均须在履行国家法律法规所规定的各项程序后，在本协议所确立的原则范围内另行签订具体项目合作协议，并以具体项目合作协议为准。

（三）合作双方责权利

1. 甲方的权利义务

(1) 确保项目建设及实施模式的合法性，完善项目前期建设行政审批手续，并提供相关合法性文件。

(2) 在法律法规许可的前提下，及时向乙方提供涉及项目范围内的相关资讯，构建良好的合作、沟通与协调平台；在同等条件下，甲方优先考虑乙方参与高铁新区的其它项目建设。

(3) 支持乙方及其战略合作企业在巴东县的发展，为乙方引进的产业提供便利条件、优惠政策和资源支持，在甲方政策范围内，乙方享有与其他招商引资项目同等优惠政策。

(4) 负责合作过程中可能涉及的建设用地的征地、拆迁、安置、补偿等前期事宜，并承担相应费用。

(5) 协助乙方及其战略合作企业做好项目融资及运营管理等工作。

2. 乙方的权利义务

(1)对项目的投资、进度、质量、安全等负责，接受甲方及委托机构的监督与管理，确保在合同约定的时限内完成项目的建设并交付使用。

(2)充分运用自身融资能力，为合作项目提供多种融资方案并引荐金融机构，解决合作领域项目建设过程中的融资需求。

(3)发挥基础设施及景区建设的设计与施工优势和产业链整合能力，为项目建设提供设计、施工、运营一体化的专业的综合服务。

四、对公司的影响

(一)本协议意向合作金额约为人民币 30 亿元，预计对公司 2016 年及未来年度的经营业绩产生积极的影响。

(二)根据本协议具体推进情况，公司将可能参与项目区域旅游、项目建设或运营，这意味着公司业务的进一步延伸，对公司业务发展及经营模式转型具有积极影响。

(三)本协议的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行本协议对甲方形成依赖。

五、协议风险提示

(一)本协议为双方就项目战略合作的原则性约定，本协议约定意向合作项目尚需具备或履行立项审批、项目招标、正式合同签署等手续，合作具体事项的最终确定尚存在一系列不确定性，将以正式签署的项目合同为准，亦存在最终签署的合作协议与本协议在金额、建设内容等方面不一致的风险。

(二)本协议涉及的投资金额为预估数，公司能否签署本协议项下具体的工程合同以及工程合同的签订时间、金额、工期仍具有较大不确定性，公司将及时对合同签订进展情况履行公告义务。

(三)本协议拟定总投资金额较大，对公司以及合作方的融资能力、项目管理能力等提出较高的要求。未来公司与交易对方就具体项目签订最终工程合同时，应综合考虑具体项目的资金来源及管理难度，如交易对方在具体项目合同上履约条件不够充分，可能会造成具体合同履约的不确定性。因此，公司除把控交易对方整体履约能力外，还需把控在具体项目上的履约风险，此方面使得本协议执行存在不确定性。

（四）除需后续履行的各项手续存在不确定性外，本协议约定的意向合作项目，受甲方建设投资工作安排、项目资金筹措情况、政策性变化等因素的影响，存在最终落实情况与协议不一致甚至无法实施的风险。

（五）本协议的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险。另外，随着本协议的推进，公司可能会涉及旅游项目的开发及运营，这要求公司的综合经营能力需进一步提高和延伸，具有一定风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

《巴东县高铁旅游小镇及周边旅游资源综合开发战略合作框架协议》

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十九日